



Municipio de Teoloyucan
Informe de la Deuda Pública
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024

Conceptos (1)	Instituciones Financieras											
	Financiamientos de ejercicios anteriores (2)						Financiamientos adquiridos (3)					
	Corto Plazo			Largo Plazo			Corto Plazo			Largo Plazo		
	Nombre de la Institución Financiera que emitió el crédito	Nombre de la Institución Financiera que emitió el crédito	Nombre de la Institución Financiera que emitió el crédito	Nombre de la Institución Financiera que emitió el crédito	Nombre de la Institución Financiera que emitió el crédito	Nombre de la Institución Financiera que emitió el crédito	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S. N. C.	Nombre de la Institución Financiera que emitió el crédito	Nombre de la Institución Financiera que emitió el crédito	Nombre de la Institución Financiera que emitió el crédito	Nombre de la Institución Financiera que emitió el crédito	Nombre de la Institución Financiera que emitió el crédito
Monta contratado (1.1)				20 000 000.00			9,752,627.26					
Fecha de inicio del crédito (1.2)				18 DE OCTUBRE DE 2013			20 DE JUNIO DE 2022					
Plazo (1.3)				15 AÑOS			27 MESES					
Tasa de interés del crédito (1.4)				TIE A 28 DÍAS			11.45%					
Tasa de interés efectiva (1.5)				TIE A 28 DÍAS + 1.3%			11.52%					
Fecha de vencimiento (1.6)				01/04/2029			01/11/2024					
Número de cuenta del crédito (1.7)				CRÉDITO 11494 FIDECOMISO NÚMERO 1734			FIDECOMISO 776					
Fuente o garantía de pago (1.8)				FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL					
Saldo al cierre del trimestre anterior (1.9)				12,272,320.14			4,675,956.68					
Disposiciones durante el trimestre (1.10)												
Total de financiamiento alcanzado al trimestre a informar (1.11)	0.00	0.00	0.00	12,272,320.14	0.00	0.00	4,675,956.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de intereses del ejercicio (1.12)				388,761.48			215,086.84					
Pago de comisiones y demás costos asociados con el crédito (1.13)												
Revaluaciones, rectificaciones y otros ajustes (1.14)												
Amortizaciones al capital en el trimestre (1.15)				375,038.22			1,292,291.24					
Saldo al cierre del trimestre (1.16)	0.00	0.00	0.00	11,897,281.92	0.00	0.00	3,383,665.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta contable de registro del financiamiento (1.17)				2233 0001 0001 0002			2233 0001 0001 0001					
Cuenta presupuestal de los intereses (1.18)				8274 100115 010502050203160101 9211			8274 100116000 010502050203250101 9211					

Registro de la Deuda

(Se encuentran registrados sus instrumentos en el Registro de Deuda Pública del Gobierno del Estado de México) (1.19)	Si/No	Si/No	Si/No	Si	Si/No	Si/No	Si	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No
Importe informado en el Registro Público Único de Montos Originales Contratados (1.20)				15.40			9.50					
Importe informado en el Registro Público Único de Montos al Cierre del Trimestre (1.21)				13.72			6.62					

Fuente: Elaboración del CEFEM
Fundamento Jurídico: Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Título Tercero



Presidente(a) Municipal

Mtro. CARLOS URIBE PADILLA

Tesorero(a) Municipal

Mtro. CHRISTIAN MARTÍNEZ QUINTANA



Titular del Órgano Interno de Control

LIC. ANGEL DOMÍNGUEZ MERCADO



CONTRALORIA MUNICIPAL